

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Outubro**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	72.505,16	81.019,60	77.745,46	75.779,30
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	21.344,53	57.519,60	77.745,46	1.118,67
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.642,67	55.700,70	75.926,56	416,81
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.642,67	55.700,70	75.926,56	416,81
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.642,67	55.700,70	75.926,56	416,81
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	20.642,67 D	55.700,70	75.926,56	416,81 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		20.642,67	55.700,70	75.926,56	416,81
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	701,86	1.300,00	1.300,00	701,86
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	701,86	1.300,00	1.300,00	701,86
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	701,86	1.300,00	1.300,00	701,86
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	701,86 D	1.300,00	1.300,00	701,86 D
		CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO D COD:2 TP:1 21724866000115		(329,34)			(329,34)
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREDORES COD:11 TP:3 11		(2.250,00)	0,00	1.300,00	(3.550,00)
		JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO COD:29 TP:2 88217426368		681,20			681,20
		PEDRO DE BRITO MACHADO COD:10 TP:2 35380268315		2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:152 TP:2 25221060230		600,00	300,00	0,00	900,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	518,90	518,90	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	518,90	518,90	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	518,90	518,90	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	518,90	518,90	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	51.160,63	23.500,00	0,00	74.660,63
123000000	01	IMOBILIZADO	-	51.160,63	23.500,00	0,00	74.660,63
123100000	01	BENS MOVEIS	-	44.887,63	1.500,00	0,00	46.387,63
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	44.887,63	1.500,00	0,00	46.387,63
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.869,00	0,00	0,00	3.869,00
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.869,00 D	0,00	0,00	3.869,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	29.982,03	0,00	0,00	29.982,03
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	29.982,03 D	0,00	0,00	29.982,03 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.156,00	0,00	0,00	4.156,00
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.156,00 D	0,00	0,00	4.156,00 D
1110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.880,60	1.500,00	0,00	8.380,60
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	5.151,60 D	0,00	0,00	5.151,60 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.729,00 D	1.500,00	0,00	3.229,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	6.273,00	22.000,00	0,00	28.273,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.273,00	22.000,00	0,00	28.273,00
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	4.088,00 D	0,00	0,00	4.088,00 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	2.185,00 D	0,00	0,00	2.185,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	22.000,00	0,00	22.000,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(47.953,23)	74.626,56	74.563,40	(47.890,07)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.446,40)	74.626,56	74.563,40	(9.383,24)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.754,48)	38.755,87	38.715,07	(6.713,68)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.844,70	31.844,70	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.844,70	31.844,70	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.844,70	31.844,70	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.844,70	31.844,70	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.754,48)	6.911,17	6.870,37	(6.713,68)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	156,69	156,69	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	156,69	156,69	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.754,48)	6.754,48	6.713,68	(6.713,68)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.754,48)	6.754,48	6.713,68	(6.713,68)

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Outubro**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)01		P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.754,48)	6.911,17	6.870,37	(6.713,68)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	156,69	156,69	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	156,69	156,69	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.754,48)	6.754,48	6.713,68	(6.713,68)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.754,48)	6.754,48	6.713,68	(6.713,68)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.754,48) C	6.754,48	6.713,68	(6.713,68) C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	28.831,91	28.831,91	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	28.831,91	28.831,91	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.831,91	28.831,91	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	28.831,91	28.831,91	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	28.831,91	28.831,91	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.691,92)	7.038,78	7.016,42	(2.669,56)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.691,92)	6.537,78	6.515,42	(2.669,56)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.021,26)	6.428,00	6.405,64	(2.998,90)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(3.021,26)	6.428,00	6.405,64	(2.998,90)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.021,26) C	3.020,70	2.998,34	(2.998,90) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	619,69	619,69	0,00 C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	125,00	125,00	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.662,61	2.662,61	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	329,34	109,78	109,78	329,34
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	329,34	109,78	109,78	329,34
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	329,34 C	109,78	109,78	329,34 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	501,00	501,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	501,00	501,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	501,00	501,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(38.506,83)	0,00	0,00	(38.506,83)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(59.693,29) C	0,00	0,00	(59.693,29) C
270000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	21.186,46	0,00	0,00	21.186,46
271000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	21.186,46	0,00	0,00	21.186,46
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.186,46	0,00	0,00	21.186,46
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.644,77) X	0,00	0,00	(6.644,77) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	27.831,23 X	0,00	0,00	27.831,23 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	406.415,59	44.547,98	0,00	450.963,57
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	348.584,04	38.715,07	0,00	387.299,11
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	287.380,24	31.844,70	0,00	319.224,94
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	998,00	0,00	0,00	998,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	998,00	0,00	0,00	998,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	998,00	0,00	0,00	998,00
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	286.382,24	31.844,70	0,00	318.226,94
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	286.382,24	31.844,70	0,00	318.226,94
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	286.382,24	31.844,70	0,00	318.226,94
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	286.382,24 D	31.844,70	0,00	318.226,94 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	61.203,80	6.870,37	0,00	68.074,17
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.566,90	156,69	0,00	1.723,59
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.566,90	156,69	0,00	1.723,59
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.566,90 D	156,69	0,00	1.723,59 D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	59.636,90	6.713,68	0,00	66.350,58

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Outubro**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01						
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	59.636,90	6.713,68	0,00	66.350,58
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	59.636,90 D	6.713,68	0,00	66.350,58 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	57.110,47	5.832,91	0,00	62.943,38
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.275,62	518,90	0,00	7.794,52
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.275,62	518,90	0,00	7.794,52
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.275,62	518,90	0,00	7.794,52
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.786,65 D	518,90	0,00	4.305,55 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	554,93 D	0,00	0,00	554,93 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	443,00 D	0,00	0,00	443,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.232,04 D	0,00	0,00	2.232,04 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	259,00 D	0,00	0,00	259,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	49.834,85	5.314,01	0,00	55.148,86
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.606,00	501,00	0,00	3.107,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.606,00	501,00	0,00	3.107,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.606,00 D	501,00	0,00	3.107,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	25.359,00	2.500,00	0,00	27.859,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	25.359,00	2.500,00	0,00	27.859,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.859,00 D	0,00	0,00	2.859,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.500,00 D	2.500,00	0,00	25.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.869,85	2.313,01	0,00	24.182,86
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.869,85	2.313,01	0,00	24.182,86
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.292,03 D	286,90	0,00	2.578,93 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	906,15 D	60,00	0,00	966,15 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.600,00 D	600,00	0,00	6.200,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETERICA, GAS E OUTROS.	P -	2.723,31 D	282,22	0,00	3.005,53 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.984,00 D	998,00	0,00	8.982,00 D
332312000	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	702,09 D	85,89	0,00	787,98 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	284,27 D	0,00	0,00	284,27 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	721,08	0,00	0,00	721,08
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	721,08	0,00	0,00	721,08
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	721,08	0,00	0,00	721,08
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	721,08	0,00	0,00	721,08
319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	721,08	0,00	0,00	721,08
342319902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	721,08 D	0,00	0,00	721,08 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(430.967,52)	0,00	47.885,28	(478.852,80)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(430.967,52)	0,00	47.885,28	(478.852,80)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(430.967,52)	0,00	47.885,28	(478.852,80)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(430.967,52)	0,00	47.885,28	(478.852,80)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(430.967,52)	0,00	47.885,28	(478.852,80)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(430.967,52) C	0,00	47.885,28	(478.852,80) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.021.968,24	92.047,98	24.000,00	1.090.016,22
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.015.694,59	92.047,98	24.000,00	1.083.742,57
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.015.694,59	92.047,98	24.000,00	1.083.742,57
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	605.000,00	24.000,00	24.000,00	605.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	605.000,00 D	0,00	0,00	605.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	12.000,00	0,00	32.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	12.000,00	0,00	32.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	12.000,00	(32.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(20.000,00)	0,00	12.000,00	(32.000,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	12.000,00	(32.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	410.694,59	68.047,98	0,00	478.742,57
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	410.694,59	68.047,98	0,00	478.742,57

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Outubro**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	410.694,59	68.047,98	0,00	478.742,57
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	414.654,62 D	68.047,98	0,00	482.702,60 D
522920103	(10) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.960,03) C	0,00	0,00	(3.960,03) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.273,65	0,00	0,00	6.273,65
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.273,65	0,00	0,00	6.273,65
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.273,65 D	0,00	0,00	6.273,65 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.021.968,24)	352.321,50	420.369,48	(1.090.016,22)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.015.694,59)	352.321,50	420.369,48	(1.083.742,57)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.015.694,59)	352.321,50	420.369,48	(1.083.742,57)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(605.000,00)	216.184,74	216.184,74	(605.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(194.305,41) C	80.047,98	12.000,00	(126.257,43) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(410.694,59)	136.136,76	204.184,74	(478.742,57)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	68.047,98	68.047,98	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.754,48) C	68.088,78	68.047,98	(6.713,68) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(403.940,11) C	0,00	68.088,78	(472.028,89) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(410.694,59)	136.136,76	204.184,74	(478.742,57)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(410.694,59)	136.136,76	204.184,74	(478.742,57)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(410.694,59)	136.136,76	204.184,74	(478.742,57)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	68.047,98	68.047,98	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.754,48) C	68.088,78	68.047,98	(6.713,68) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(403.940,11) C	0,00	68.088,78	(472.028,89) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.273,65)	0,00	0,00	(6.273,65)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.273,65)	0,00	0,00	(6.273,65)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.273,65) C	0,00	0,00	(6.273,65) C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.698.576,57	69.000,70	14.600,00	1.752.977,27
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.698.576,57	69.000,70	14.600,00	1.752.977,27
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	488.576,57	57.000,70	2.600,00	542.977,27
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	488.576,57	57.000,70	2.600,00	542.977,27
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	430.791,13 D	47.885,28	1.300,00	477.376,41 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.379,34 D	1.300,00	0,00	4.679,34 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	54.406,10 D	7.815,42	1.300,00	60.921,52 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.210.000,00	12.000,00	12.000,00	1.210.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.210.000,00	12.000,00	12.000,00	1.210.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.210.000,00	12.000,00	12.000,00	1.210.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	605.000,00 D	12.000,00	12.000,00	605.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	605.000,00 D	0,00	0,00	605.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.698.576,57)	409.344,56	463.745,26	(1.752.977,27)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.698.576,57)	409.344,56	463.745,26	(1.752.977,27)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(488.576,57)	281.411,30	335.812,00	(542.977,27)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(488.576,57)	281.411,30	335.812,00	(542.977,27)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(11.898,13)	138.736,76	118.574,06	8.264,57
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.898,13) X	138.736,76	118.574,06	8.264,57 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	68.047,98	68.047,98	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	68.047,98	68.047,98	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.765,20)	74.626,56	74.563,40	(8.702,04)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.754,48) C	68.088,78	68.047,98	(6.713,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.010,72) C	6.537,78	6.515,42	(1.988,36) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(467.913,24) C	0,00	74.626,56	(542.539,80) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.210.000,00)	127.933,26	127.933,26	(1.210.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.210.000,00)	127.933,26	127.933,26	(1.210.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.210.000,00)	127.933,26	127.933,26	(1.210.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(605.000,00)	80.047,98	80.047,98	(605.000,00)

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

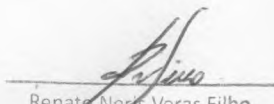
Exercício: 2019

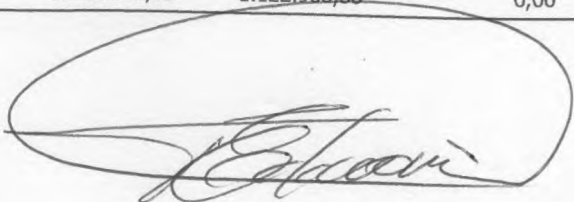
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Outubro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(194.305,41) C	80.047,98	12.000,00	(126.257,43) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(410.694,59) C	0,00	68.047,98	(478.742,57) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(605.000,00)	47.885,28	47.885,28	(605.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(174.032,48) C	47.885,28	0,00	(126.147,20) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(430.967,52) C	0,00	47.885,28	(478.852,80) C
				0,00	1.122.908,88	1.122.908,88	0,00


 Renato Neres Veras Filho
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 439.927.303-87


 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
 Contador CRC/PI Nº 5.925-04
 CPF: 387.097.673-04